



供应商要求手册

修订版 3



目录

简介	3
社会责任	4
目的	4
范围	4
供应商责任	4
文档优先顺序	5
Gates 供应商期望	5
供应商档案	5
应急（业务持续性）计划	5
eSP 供应商电子门户网站	6
安全	6
质量体系	6
质量体系认证要求	6
质量计划	6
质量记录	7
材料可追溯性	7
分供方管理	7
分包商管理	7
废物流管理	7
Gates 供应商选拔与审批	7
技术评估	8
供应商分类	8
供应商分级	9
Gates 自有财产	9
Gates 供应物料	9
沟通要求	9
询价单	9
产品在 eSP 的资格认证	10
生产件批准流程 (PPAP)	10
关键特性 Cpk 要求	10
物料合规性	10
冲突矿物质	10
纠正行动 (eSP)	10
不良品产生费用付款	11
包装与标签	11
供应商监督与改进	11
得分卡	11
供应商开发与改善	12
持续改进	12
变更管理	12
采购单	12
临时变更	12
Gates 自有设计	12
供应商自有设计	13
供应商要求接受	13
签核页面	13
供应商要求手册承认书	14

尊敬的供应商，

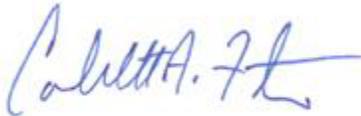
100 多年来，Gates Corporation 始终致力于为我们的客户提供最高品质的动力传动和流体动力产品与服务。这一坚定不移的目标帮助我们赢得了专注创新、卓越品质和产业领导者的美誉。

供应商通过帮助我们为客户提供安全超前的产品、服务、系统和解决方案，在提升性能发展技术方面扮演着至关重要的角色。这一角色需要清楚地了解我们的要求、期望和绩效指标，对产品质量和高标准进行成功的管理，从而帮助我们实现持续的改进。

Gates 供应商要求手册列出了对质量、交付和持续改进的要求和标准，希望我们的供应商能够遵循所有这些要求。

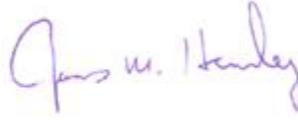
我们期盼着与您继续携手合作，以沟通和信任为基石建立长久的合作伙伴关系。我们对卓越的追求永不止步，希望一路有您相随。

此致，



Corbett Foster
VP Procurement

采购部副总裁



James Henley
SVP Quality

质量部高级副总裁

社会责任

Gates 要求供应商遵守当地法律以及国际公认的公平与安全劳工条例。供应商必须遵守所有适用的国际、联邦、州和当地法律、规定与以及政府机构颁布的具有法律效应的法规。

供应商必须遵守所有适用的环境法律与法规、健康与人身安全法律，包括所有禁止童工、劳役、人口贩卖和奴役法律。

请参阅位于 <http://supplierinfo.gates.com/> 上的供应商行为守则、**Gates** 反腐败条文、供应链透明和采购单条款与条件。

目的

本手册的目的是定义与 **Gates Corporation** 合作的要求，概括确保 **Gates** 供应链持续改进，避免质量和交付问题，提供价廉物美服务所需的流程。实施和遵守本手册所述流程将帮助提高 **Gates Corporation** 所拥有的行业竞争地位，确保持续与我们的供应商、制造承包商和分包商实现共同成功。

范围

本手册适用于向任何 **Gates Corporation** 设施提供零件、物料、产品和制造服务的供应商、制造承包商和分包商。

本手册定义了确保向 **Gates** 设施或 **Gates** 客户提供的零件、物料、产品和制造服务满足所有采购、工程、质量和安全标准所需的要求。

如对本手册所含要求的适用性有任何疑问，请联系 **Gates** 业务联系人寻求解决。

下文将供应商、制造承包商和分包商统称为供应商。

所有供应商的零件、物料、产品生产或制造服务地点都必须经过 **Gates** 供应商发展部评估和审批。

供应商责任

在本手册末页签字表明您同意本手册要求。在阅读本手册时，供应商代表有责任在手册末页签字，并将签字页面扫描/电邮或邮寄给 **Gates Corporation** 业务联系人或将其附加到供应商档案中并将完成的供应商（签核）确认表电邮给 **Gates** 业务联系人。

在事先得到通知时，供应商应允许 **Gates** 工作人员、**Gates** 客户和监管机构就产品、物料、生产过程或其他业务相关问题走访检查供应商或其分供方（必要时）的场地和设施。

供应商有责任访问并使用 **Gates** 供应商电子门户网站 (**eSP**) 上传并维护公司地址和联系方式，上传所需文档并将其保持为最新，提交 **PPAP** 并回应纠正行动。

文档优先顺序

如果零件、物料或产品要求出现冲突，则采用以下优先顺序：

1. **Gates** 采购单
2. **Gates** 批准的偏差
3. **Gates** 打印件和规格说明书

Gates 供应商期望

Gates Corporation 期望供应商实现零缺陷。这就要求供应商供应正确维护其质量体系和生产设备，对产品/物料进行适足的检查，控制任何第三方或异地运营与服务，确保所有产品/物料采用本文档 **PPAP** 部分所述 **PPAP** 流程进行认证。

若发现不合格之处，供应商需要在本文档“纠正行动”部分所述的规定时间内给予适足的回 应并解决问题。

一旦经批准成为 **Gates** 供应商，其需要激活 **eSP** 帐户并根据本手册要求使用 **eSP**。我们会向经批准的供应商发送一份电子邮件，说明如何在 **eSP** 中激活帐户。

供应商档案

供应商需要填写“供应商档案”，这用于启动 **Gates** 内部供应商评估流程并提供所需的文件。如果经过批准，供应商信息和文档将输入到供应商电子门户网站 (**eSP**)。

应急（业务中断）计划

作为供应商评估流程的一部分，**Gates** 期望所有供应商提供应急计划。应急（业务中断）计划必须说明客户联系流程和生产中断 $\geq 10\%$ 、 $\geq 25\%$ 、 $\geq 50\%$ 、 $\geq 75\%$ 和 100% 时的恢复所需时间。

作为处理业务中断问题的一部分，有必要向 **Gates** 提供下列信息：导致中断的问题、中断预计持续时间以及正采取的纠正行动。**Gates** 还需要了解是否可采用备用生产地点和/或运输选项。

供应商电子门户网站 (eSP)

供应商电子门户网站是基于网络的一款应用程序，用于收集、评估和报告供应商绩效。

eSP 为 Gates 供应商提供了访问其绩效和双向沟通 PPAP 和纠正行动的全球渠道。

在 eSP 中注册后，供应商（至少）必须维护其联系信息、质量体系认证并回应 PPAP、纠正行动请求和得分卡问题。

安全

Gates 要求所有供应商建立一个管理系统，用于识别、处理和记载有关环境和员工健康与安全的运营风险。所有供应商必须遵守 OSHA 和/或地区与当地安全、健康和环境法律法规。

质量体系

质量体系认证要求

我们只接受公认的第三方认证注册机构提供的质量管理体系认证。

所有供应商必须至少要通过 ISO 9001 认证，但不包括不涉及产品/物料增值的经销商、代表和代理商。通过行业特定认证（例如 VDA 6.1、IATF 16949、TS 16949、AS9100C、TL9000、TS29001、ISO 13485、API-Q1）也可被接受。

Gates 汽车项目供应商必须通过 IATF 16949、TS 16949 或 ISO 9001 认证并满足 IATF 16949、TS 16949 标准。

Gates 可能要求进行现场评估以检验质量管理体系是否合格及是否符合特定的 Gates 要求。

质量计划

Gates 供应商必须遵守新产品开发的五个基本步骤：

1. 计划并定义具体到产品，Gates 需求和要求
2. 适用时执行产品设计和开发检验。
3. 执行过程设计和开发确认。
4. 遵守 Gates 生产件批准流程 (PPAP) 要求。
5. 根据需要执行启动、反馈、评估和纠正行动。

Gates 工程、质量或采购部门可能还会提出其他额外要求。

质量记录

检验记录的材料、零件、部件和产品过程中使用和保持质量记录 (包括过程控制、检查、纠正和 PPAP) 五个日历年。

采购和模具的记录必须保留的产品加上七年的生活。

材料可追溯性

对于提供给 Gates 的所有物料和服务，所有供应商均应建立从原料到成品的完全可追溯性。

分供方管理

供应商

供应商必须确保在物料、零件、部件或产品生成中所用的任何供应商级商也都遵守 Gates 的要求。这包括但不限于模制、电镀、热处理、焊接、铸造和检查服务。

在此过程中，供应商必须正确地控制和监督任何分供方。

分包商管理

未经 Gates 同意，供应商不得将 Gates 物料、零件、部件或产品外包。

废物流管理

Gates 要求供应商找出并监督其废物流并实施减少废物的行动。供应商还必须检验任何受雇从其设施清除废物的第三方是否拥有正确的执照。

Gates 供应商选拔与审批

Gates Corporation 将选拔拥有最佳改进机会并可能会给 Gates 带来最大正面影响的新供应商。供应商选拔流程一般包括供应商档案、现场质量评估以及收集和审核具体记录。还可能需技术评估和其他特定流程评估。

所需的具体文件包括但不限于：

1. 质量管理体系认证
2. 保密协议
3. 保险证明
4. 应急计划
5. 供应商质量手册签核（接受）
6. 条款与条件签核（接受）
7. 付款期限签核（接受）
8. 包装标准签核（接受）

9. Gates 产权设备/工装托管协议

在评估流程期间，Gates 将提供相关的 Gates 文件和接受表。

如果无法从 Dun and Bradstreet 或其他类似商业数据分析提供商处获得供应商财务信息，则供应商还需要提供其上年财务记录或报告。

Gates 跨职能团队将查看文件和评估结果并决定是否接受。还将对供应商进行分类和分级，这用来决定供应商的报价能力以及为哪些 Gates 市场供货。Gates 跨职能团队提供完全批准后，供应商将被添加到全球认可供应商名单中。

技术评估

作为供应商评估流程的一部分，可能还需要技术评估。此类评估需要现场审核供应商的技术知识、设备能力与状态、维护和制造过程。

供应商分类

供应商分类可让 Gates 区分供应链成员，以识别哪些供应商适合供应 Gates 的某些或全部市场。

Gates 供应商开发团队将根据 Gates 执行的评估将供应商归入（Gates 商品经理）要求的类别或最高类别。如果供应商经过批准但未达到所需分类的要求，Gates 供应商发展团队将与供应商合作进行发展或改进，以便满足分类要求。

质量管理体系认证必须由公认的第三方认证注册机构颁发。

一类供应商是通过 IATF 16949、TS16949 或 ISO9001（或其他行业任何的标准）认证并符合 IATF 16949、TS16949 的要求，其产品/物料可供应给任何 Gates 工厂及其客户。

二类供应商通过 ISO 9001（或其他行业任何的标准）认证。其产品/物料可用于 Gates 的，不要求符合 IATF 16949、TS16949 认证的项目。

三类供应商包括不增加产品/物料附加值的经销商、代表和代理商。不涉及增值的经销商、代表和代理商无需质量管理认证。

供应商分级

供应商还将根据其被批准加入 **Gates** 供应链的方式以及之后的绩效进一步进行区分。新供应商将被放入下列两个级别之一；

认可供应商： 该级别表示供应经过批准，有资格竞标任何符合其分类的任何项目。

无新业务： 该级别表示供应商由于审批流程中发现的问题，在批准时存在附带条件，只在问题解决后才有资格竞标现有项目。问题解决后，供应商分级可升级为“认可”。

在供应商与 **Gates** 合作业务后，还有另外两个级别：关键供应商和无业务。

1. **关键供应商** 级别取决于与 **Gates** 合作业务的程度；特别是所涉地区和金额。
2. **无业务** 级别意味着没有与该供应商进行的其他业务。

Gates 产权

供应商需要针对任何提供给供应商用于具体项目的 **Gates** 产权财产填写托管协议。供应商需要购买必要保险以涵盖任何 **Gates** 产权财产更换成本。

供应商需要自费维护 **Gates** 自有财产，除非与 **Gates** 采购部达成其他协议。

供应商需要在 **Gates** 要求时提供 **Gates** 产权财产状态报告并在要求时可接受状态返还 **Gates** 产权财产。

供应商对与 **Gates** 一道经过 PPAP 批准的 **Gates** 自有财产生产的零件质量负责。

Gates 供应物料

供应商使用 **Gates** 供应物料必须确保物料可被接受使用并向 **Gates** 报告任何物料问题。

所有使用 **Gates** 供应物料的供应商需要监督收货、使用、报废和发货，并每月提供此类信息报告。

要求传达

询价单 (RFQ)

RFQ 通常包括工程图纸、技术规格说明书和完全报价所需的商务需求书。

产品在 PPAP eSP 的资格认证

PPAP

PPAP 的请求、提交和批准将在 eSP 中执行。供应商可使用自己的 PPAP 文件格式，只要其符合 AIAG PPAP 手册。如果供应商没有正确的表格，则可使用 eSP 中任何或全部 Gates PPAP 电子模板则可使用任何或全部 Gates PPAP 电子模板 (GGP 412) 中的表格以及 eSP 中 Gates 的 PPAP 请求单。Gates 所要求的 PPAP 提交要素在 PPAP 请求单中说明。

供应商将收到电子邮件，通知已向其发出了 PPAP 请求单。供应商必须登录 eSP 并查看该请求单。准备就绪时，供应商必须向 eSP 上传 PPAP 文件并提交 PPAP。Gates 将查看 PPAP 并进行处置。eSP 系统将处理情况电邮给供应商。

eSP 系统还在“文档”部分提供说明指南。

关键特性 CPK 要求

所有关键、重要和 SPC 要求的特性都需要 CPK。最低要求是 Cpk 1.67，Ppk 1.33。如果供应商无法达到所需 Cpk，则需要实施 100% 检查。在所需能力达到之前，人工 100% 检查流程对于短期可被接受。如果供应商无法解决问题实现所需 Cpk，则供应商必须对流程进行防误防错检查，最大限度减少或消除人工对 100% 检查的影响。

所有 Gates 标记的需要 Cpk 的关键特性都需要在供应商流程中实现持续的 SPC。

如果 Gates 在图纸或规格说明书中未说明任何关键特性，则 PPAP 可能指示供应商选择其过程中某一个重要特性使用 SPC 进行监视和控制。

物料合规性

冲突矿物质

避免在知情情况下购买任何含有冲突矿物质的零件、物料或产品是 Gates 的一贯政策。供应商需要在“供应商档案”中和 eSP 的“合规”选项卡上回答合规问题。有关冲突矿物质和冲突矿物质报告模板的更多信息，请访问 <http://supplierinfo.gates.com/>。

纠正行动 (eSP)

纠正行动 (CAR) 通过 eSP 流程发出。供应商 eSP 用户将在向其发出 CAR 时收到电子邮件。供应商必须在 eSP 中回应 CAR。文档和其他支持信息也可上传到 CAR 中。Gates 发出的 CAR 需要使用 8D 方法。

Gates 要求其供应商在收到电子邮件通知后 24 小时内做出回应，提供遏制措施与恢复计划（供应商提供可接受更换物料的措施）。

Gates 要求供应商提供根本原因和纠正行动计划回应，具体如下：

轻度（优先级）关键程度 **CAR** – 收到 **CAR** 电子邮件通知后三周。

中度（优先级）关键程度 **CAR** – 收到 **CAR** 电子邮件通知后两周。

重度（优先级）关键程度 **CAR** – 收到 **CAR** 电子邮件通知后一周。

如果需要更多时间，供应商需要联系相应的 **Gates** 工厂申请人要求更多时间完成 **CAR**。

Gates 也要求其供应商执行预防行动，防范不合格情况再次发生，并找出类似的 **Gates** 零件、物料、产品和制造服务，在这些流程中实施预防行动。

不良品产生费用扣款

向 **Gates** 设施供应的不合格物料/产品可能对 **Gates** 生产和客户交付产生重要影响。供应商有责任提供符合 **Gates** 打印件和规格说明书的物料和/或产品。

如果发现不合格，则供应商应负责按时提供经过证明的更换零件，避免 **Gates** 生产线停机或客户交付延迟。这可能需要分选或返工活动，和/或快速运送经证明的物料。

Gates 有权根据需要分选/返工任何不合格物料，避免 **Gates** 生产线停机或客户交付延迟。

由于供应商不合格问题导致 **Gates** 发生的任何成本将由供应商负责支付。

包装与标签

包装和标签必须至少符合 **Gates** 供应商包装要求和供应商标签手册文件。更多具体的包装要求可能通过采购单、零件/物料规格说明书或机构或地区包装手册说明。

供应商监督与改进

得分卡

得分卡每季度在 **eSP** 中提供。各个 **Gates** 工厂采购部有权自己决定向供应商发出得分卡。得分卡在 **Gates** 工厂层级发出。如果供应商与多个 **Gates** 工厂合作业务，则可能收到多个得分卡。

得分卡中报告的指标包括 **dPPM**（百万分之次品）、**OTD**（按时交付）和纠正行动问题数。这些指标以当季、本年至今和 12 个月滚动等周期报告。

红色突出显示的指标需要供应商提交改进计划。改进计划可上传到 eSP 中“其他文件”部分的“文件与证书”选项卡中。持续出现的或严重的绩效问题可能导致供应商分级变更。这种变更在问题满意解决之前，可能会妨碍供应商竞标新业务。

供应商开发/改善

除了得分卡所需要的任何改善计划之外，Gates 还定期进行供应商绩效审核，考评所有工厂的供应商绩效。通过此流程，可选出需要改进的供应商，这可能包括 Gates 供应商开发团队提供的协助。

在绩效问题满意解决之前，进入此流程的供应商将被分级为“无新业务”。

持续改善

改善

作为 Gates 持续改善流程的一部分，Gates 在内部同时也与客户一道参与成本降低计划。在需要时，我们期望供应商也能参与并支持此流程。

我们鼓励供应商积极研究 Gates 的产品和物料，找寻改进机会，这包括改进产品/物料质量、改善过程、提高产能、改善按时交付、缩短交付周期并降低成本。任何对 PPAP 批准的过程和产品/物料进行的变更必须由 Gates 审核并批准。请参阅本文档的“变更管理”部分。

变更管理

采购单：任何对采购单需求的变更必须立即通知 Gates 采购人，并且在变更实施前必须取得 Gates 采购人的同意。

过程与材料临时变更应使用 Gates 偏差处理流程处理。请联系 Gates 工厂联系人或 Gates 供应商开发部了解更多信息。过程或物流变更的临时偏差申请提出并获得批准后才可以进行相应的变更。

Gates 自有设计 - 永久变更

事先未经批准，Gates 不允许对已批准的过程、设计或物料进行重要变更。如果供应商想要进行变更，则必须使用供应商变更申请表 (GGP419) 向 Gates 供应商开发部发出通知。Gates 将审核申请并通知供应商后续步骤。如果 Gates 决定继续处理申请，则可能要求提供样品，供应商必须保持当前经批准的生产过程、设计和物料，直至 Gates 通知变更已批准。此时，应由 Gates 和供应商双方确定并同意过渡或实施日期。

供应商自有设计 - 永久变更

在供应商对 Gates 批准的产品进行任何过程设计或物料变更之前，Gates 要求使用变更申请表 (GGP419) 提前 90 天提交通知。Gates 需要此时间范围重新认证产品，确定对我们库存和客户的影响。

供应商要求手册接受 - 签核页面

本手册最后一页是 Gates 要求供应商签字并返回的一份表格，这说明供应商确认并同意 Gates 供应商要求手册中规定的要求。供应商代表签字后，可将表格电邮给 Gates 申请人，或如果尚未提交给 Gates，也可附加到“供应商档案”。

GATES 供应商要求手册供应商承认书

Gates Corporation 致力于通过创新产品技术、卓越的质量、服务与交付满足并超越我们客户的期望。成功的客户与供应商关系需要我们清晰地了解客户需求，有效地沟通与协作，完备的绩效衡量标准，以及不断改进的承诺。在满足这些要求时，供应商与 Gates 息息相关，扮演着十分重要的角色。

Gates 认为本手册中的要求对于供应商提供产品和服务至关重要。所以请确保在您的企业中实施这些要求。

请签署本承认书并返回给 Gates 申请人或上传至 Gates 供应商电子门户网站。

在此签字表明我们确认收到并接受“供应商要求手册”。

如果供应商有单独协商并批准的供应商要求协议，请在下面输入信息。

机构/公司名称：		
地址：		
城市：	州/省：	国家：
邮政编码：		

授权代表姓名（印刷体）	
职务	
授权代表签字	
日期	

单独协议信息（日期、批准人、文件详情、其他信息）
